

AUTOVIAS S.A.

CNPJ/MF nº 02.679.185/0001-38

NIRE 35.300.156.625

Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2019, às 12:30 horas, na sede social da Autovias S.A. (“Companhia”) localizada no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 312,2m, Pista Norte, Jardim Jóquei Clube.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno
Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1 Aprovar e ratificar a contratação, pela Companhia, do Seguro Garantia apólice nº 75-97-003.239, para garantir única e exclusivamente, até o valor fixado na apólice, o pagamento do valor relativo pelo inadimplemento às obrigações do Tomador, após o trânsito em julgado do processo judicial n.º 1014902-54.2015.8.26.0053, em curso perante a 10ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em razão da anulação parcial do Termo Aditivo Modificativo 11/2006, assinado em 13/03/2006, decorrente do Contrato de Concessão nº 009/CR/1998 (Edital de Licitação nº 018/CIC/1997), emitida pela Liberty Seguros S.A., em 02 de maio de 2019, tendo como segurada a Agência Reguladora e Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, no valor de R\$ 100.000.000,00.
5. **Deliberações:** O acionista delibera o que segue:
 - 5.1 Aprovar e ratificar a contratação do Seguro Garantia nos termos descrito no item 4.1; e

5.2 Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, §1º, da Lei 6404/76.

6 **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e Secretária: Sra. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionistas: Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega).

Ribeirão Preto, 24 de junho de 2019.

“Confere com a original lavrada em livro próprio”

Juan Gabriel Lopez Moreno

Presidente da Mesa

Flávia Lúcia Mattioli Tâmega

Secretária da Mesa